

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	65692	430,72						29/04/2024	13/05/2024	
138842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	65693	202,00						29/04/2024	13/05/2024	
138843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	65694	105,00						29/04/2024	06/05/2024	
138846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65695	1.284,99						29/04/2024	13/05/2024	
138850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	65696	719,30						29/04/2024	13/05/2024	
138851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	65697	202,08						29/04/2024	06/05/2024	
138848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65698	131,96						29/04/2024	13/05/2024	
138847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	65699	1.394,70						29/04/2024	13/05/2024	
138849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	65700	577,20						29/04/2024	20/05/2024	
138307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	65276	138,00	138,00					02/04/2024	30/04/2024	02/05/2024
138443 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	65379	408,00	408,00					09/04/2024	30/04/2024	02/05/2024
138453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	65391	458,19	458,19					09/04/2024	30/04/2024	02/05/2024
138557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17403 - CHAPLIN ESFIHARIA	65493	929,50	929,50					16/04/2024	30/04/2024	02/05/2024
138580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	65494	45,50	45,50					16/04/2024	30/04/2024	02/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
138590 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65495	5.414,03	5.414,03					16/04/2024	30/04/2024	02/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138592 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	65498	380,00	380,00					16/04/2024	30/04/2024	02/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138596 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL	65499	197,63	197,63					16/04/2024	30/04/2024	02/05/2024
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
138597 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	65500	309,15	309,15					16/04/2024	30/04/2024	02/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138599 06	NF	17110 - CASA CARNES CORTEZ	65501	162,00	162,00					16/04/2024	30/04/2024	02/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138603 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	65503	366,13	366,13					17/04/2024	01/05/2024	02/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138615 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	65513	791,51	791,51					17/04/2024	01/05/2024	02/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138702 06	NF	17347 - SANTO BEEF	65579	486,00	486,00					22/04/2024	06/05/2024	02/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138713 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	65587	179,32	179,32					23/04/2024	30/04/2024	02/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
138728 06	NF	17407 - ADEGA BARCELLOS	65600	1.017,29	1.017,29					23/04/2024	30/04/2024	02/05/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.403,25
Valor Total Pago.....: R\$	11.403,25
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11403,25